

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00062913

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990725748001	02	EXPEDIENTE	42069	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA ZULLI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. C. J. AROSEMENA KM. 3 1/2					10	NUMERO		11	TELEF.	200970	12	FAX	201264
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE PERE YCAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908662034						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE.			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'412.624	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	299'760.741
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'200.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	61'900.000		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS		499 299'760.741
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	5'190.608	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'703.232	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO:			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	58'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	246'002.614	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	60'555.100	Mano de obra directa	509	152'220.182
(-) Depreciación acumulada	155	266'599.816	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	21'141.911
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'957.898	Mano de obra indirecta	511	2'801.675
ACTIVOS NO CORRIENTES:			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	7'061.019	Aportes a SS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento de instalaciones	515	480.000
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y telefonía	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	7'061.019	Inventario inicial de productos en proceso	518	74'200.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	61'900.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	109'661.130	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Deudas por pagar	201	4'490.150	TOTAL COSTO DE VENTAS		529 246'943.768
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'459.376
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'386.866	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	3'013.698	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'890.714	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'100.109
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'890.714	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569 45'559.485
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	112'601.386	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'167.488
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'400.245	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'569.275	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'167.488
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'770.416	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'075.123
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	109'661.130	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590 6'092.365
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591 1'523.091
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592 4'569.275

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados	770	1'467.135	
				(-) Impuestos retenidos	771		
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773	55.956	
				Interés por mora	774	16.362	
Nombre 800				Multas	775	715	
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO	799	1'523.091	
Hector Palma							
0.8972							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 70.022		S/.		FILANBANCO		S/.	